

上海中技投资控股股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于 2016 年 5 月 19 日上午 9 点在上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢 5 楼会议室以通讯方式召开并以通讯方式进行表决。公司已于 2016 年 5 月 17 日以邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席陈向明先生召集并主持，审议并通过了以下议案：

1、关于上海中技投资控股股份有限公司增补第八届监事会监事候选人的议案

1.1 关于增补张均洪先生为公司第八届监事会监事候选人的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

1.2 关于增补徐柳菁女士为公司第八届监事会监事候选人的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司监事会

二〇一六年五月二十日

附件1、张均洪先生简历

张均洪先生：中国国籍，1977 年出生，无境外居留权，本科学历，毕业于南京审计学院，国际注册内部审计师、注册税务师（非执业）、注册会计师（非执业）、会计中级职级。1996 年 8 月至 2002 年 12 月，在镇江大鹏股份有限公司任会计；2003 年 1 月至 2004 年 1 月，在江苏东海纸业有限公司担任财务主管；2004 年 1 月至 2005 年 6 月，在江苏苏亚金诚会计师事务所任注册会计师；2005 年 8 月至 2008 年 7 月，在金光纸业（中国）投资有限公司任内部审计师；2008 年 8 月至 2013 年 12 月任上海中技桩业股份有限公司内审部部长、内审总经理、监事，2014 年 1 月至今任公司内审总监、工会主席。

附件 2、徐柳菁女士简历

徐柳菁女士，中国国籍，1984 年出生，无境外居留权，本科，毕业于上海外国语大学，英语专业。2005 年 8 月至 2010 年 2 月上海同吉预应力工程有限公司；2010 年 3 月—2014 年 1 月上海中技桩业股份有限公司任董事长秘书；2014 年 1 月至今上海中技企业集团有限公司任董事长秘书。